

WYDATKI BUDŻETOWE NA ROK 2009

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 003	0	514	2 517	W tym: 1/ zgodnie z decyzją Nr 227 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.11.2009 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew.: FIN.I. 301/3011/010 /112/2009 z 16.11.2009 r.) - dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej (§ 4430- 363 zł.) 2/ uzupełnienie ze środków własnych gminy - z rezerwy ogólnej (§ 4300 -11 zł. , § 4430 - 140 zł.)
	01095		Pozostała działalność	1 003	0	514	1 517	
		4300	Zakup usług pozostałych	20		11	31	
		4430	Różne opłaty i składki	983		503	1 486	
710			DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	529 000	30 000	30 000	529 000	Przeniesienia środków związane z opracowaniami geodezyjnymi i kartograficznymi; zwiększenia: § 4300 -uzupełnienie (wypisy, wyrisy, ogłoszenia, taksa notarialna), § 4390 -uzupełnienie (wyceny nieruchomości)
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	60 000	30 000	0	30 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000	30 000		30 000	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	410 000	0	30 000	440 000	
		4300	Zakup usług pozostałych	205 000		20 000	225 000	
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	205 000		10 000	215 000	
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	11 772 737	0	15 000	11 787 737	Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na wykonanie okładek z symboliką Miasta oraz wkładek okolicznościowych i świątecznych
	75095		Pozostała działalność	767 543	0	15 000	782 543	
		4300	Zakup usług pozostałych	709 388		15 000	724 388	
754			BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	1 850 300	4 700	4 700	1 850 300	Przeniesienia związane z funkcjonowaniem OSP; zwiększenie § 4210 (zakup węży strażackich), § 4300 (usługi pralnicze ubrań ochronnych)
	75412		Ochotnicze straże pożarne	155 000	4 700	4 700	155 000	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000		2 900	37 900	
		4260	Zakup energii	20 000	4 700		15 300	
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000		1 800	6 800	
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	224 247	65 865	0	158 382	Rozdysponowanie rezerw: 1/ ogólnej: ~ do dz. 010 -01095 § 4300 (11zł.), § 4430 (140zł.) ~ do dz. 750 -75095 § 4300 (15.000zł.) ~ do dz. 926-92601 § 4300 (2.000zł.) ~ do dz. 926-92605 § 3040 (40.000zł.) ~ do dz. 801 r. 80103 § 4010, 4110, 4120 (1.402zł.- ZS-M.TW.), r. 80110 § 4010, 4110, 4120 (3.593zł.- ZS-M.TW.), r. 80120 § 4010, 4110, 4120 (2.103zł.- ZS-M.TW.), 2/ celowej do dz. 801-80110 § 4010 (1.616zł.- ZS-M.TW.),
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	201 104	65 865	0	135 239	
		4810	Rezerwy	201 104	65 865		135 239	
			~ REZERWA OGÓLNA	199 488	64 249		135 239	
			~ REZERWA CELOWA	1 616	1 616		0	
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	32 836 856	18 720	27 434	32 845 570	W tym:
	80101		Szkoły podstawowe	12 808 267	2 940	2 940	12 808 267	Przeniesienia środków między paragrafami w ZS-.M.TW; zwiększenie w § 4010 (2.940 zł.) - uzupełnienie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 374 086		2 940	7 377 026	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 194 241	2 600		1 191 641	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	190 326	340		189 986	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	467 508	0	1 402	468 910	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	301 924		1 368	303 292	Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej w ZS - M.TW.: §§ 4010, 4110, 4120
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 454		29	49 483	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 013		5	8 018	
	80104		Przedszkola	6 823 499	2 720	2 720	6 823 499	Przeniesienia środków między paragrafami: 1/ w PP-1; zwiększenie w § 4240 (720zł.) - zakup pomocy dydaktycznych 2/ w PP-5; zwiększenie w § 4210 (2.000zł.) - zakup prenumeraty, środków czystości
		4140	Wpłaty na PFRON	6 840	2 720		4 120	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 514		2 000	227 514	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	35 300		720	36 020	
	80110		Gimnazja	8 066 510	0	7 009	8 073 519	Uzupełnienie środków w ZS w M.TW.: w tym: 1/ z rezerwy celowej; zwiększenie w § 4010 (1.616zł.) 2/ z przeniesienia z rozdz. 80195 § 4300; zwiększenie w § 4010 (1.800zł.) 3/ z rezerwy ogólnej ; w § 4010 (3.426zł.), w § 4110 (144zł.), w § 4120 (23zł.)
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 890 563		6 842	4 897 405	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	782 798		144	782 942	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	129 048		23	129 071	
	80120		Licea ogólnokształcące	368 853	0	2 103	370 956	Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej w ZS w M.TW.: w §§ 4010, 4110, 4120
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 873		2 053	243 926	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 828		43	38 871	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 221		7	6 228	
	80123		Licea profilowane	982 620	11 260	11 260	982 620	Przeniesienia środków między paragrafami w ZS-2; zwiększenie w § 4110 (11.260zł.) - uzupełnienie
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	687 983	11 260		676 723	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 832		11 260	110 092	
	80195		Pozostała działalność	717 583	1 800	0	715 783	Przeniesienie środków do rozdz. 80110 § 4010
		4300	Zakup usług pozostałych	32 848	1 800		31 048	
851			OCHRONA ZDROWIA	755 016	0	1 050	756 066	Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 211/2009 z dnia 13.11.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/851/48/09 z dnia 16.11.2009 r.) - zwiększenie planu z przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z art. 7 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych
	85195		Pozostała działalność	10 120	0	1 050	11 170	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	951		891	1 842	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	146		136	282	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23		23	46	
852			POMOC SPOŁECZNA	11 438 988	50 981	73 349	11 461 356	W tym:
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 960 514	0	65 000	5 025 514	Zgodnie z decyzją Nr 182/ 2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 30.11.2009 r. (pismo Maz. Urzędu Wojew. Nr FIN.I. - 301/3011/852/237/09 z dnia 30.11.2009 r.) -zwiększenie planu dotacji celowych dla gmin, pochodzące z nowo utworzonej rezerwy celowej na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych z tytułu świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
		3110	Świadczenia społeczne	4 656 843		65 000	4 721 843	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 285	0	3 723	69 008	Zgodnie z decyzją Nr 221/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.11.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. -301/3011/852 /216/09 z dnia 13.11.2009r.) - zwiększony planu dotacji w związku z niedoborem środków finansowych na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 285		3 723	69 008	
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	1 953 763	50 000	0	1 903 763	Zgodnie z decyzją Nr 219/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.11.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. -301/3011/852 /216/09 z dnia 13.11.2009r.) - zmniejszony plan dotacji celowej na 2009 r.
		3110	Świadczenia społeczne	1 757 347	50 000		1 707 347	

Dz.	Rozdz.	§	Nazwa	Plan dotychczasowy	Zmiany (zmniejszenia)	Zmiany (zwiększenia)	Plan po zmianach	Uzasadnienie zmian
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 179 752	981	981	2 179 752	Zgodnie z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego Nr FIN. I. - 301/ 3011/852/ 231/09 z dnia 19.11.2009 r. - korekta do pisma Nr FIN. I. -301/ 3011/852/ 208/09 z dnia 6.11.2009 r.: 1/ zmniejszenie (§ 2030 -dotacja na zadania własne), 2/ zwiększenie (§ 2010 -dotacja na zadania zlecone) - planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń za sprawowanie opieki w roku 2009
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 318 621	981	981	1 318 621	
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	2 000	0	3 645	5 645	Zgodnie z decyzją Nr 219/2009 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13.11.2009 r. (pismo Maz. Urz. Wojew. Nr FIN.I. -301/3011/852 /216/09 z dnia 13.11.2009r.) - zwiększony plan dotacji celowej na 2009 r.
		3110	Świadczenia społeczne	2 000		3 645	5 645	
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	813 377	320	320	813 377	Przeniesienia między paragrafami środków z dotacji celowej na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym (z § 3260 kwotę 320zł. -zasilki szkolne do § 3240- stypendia)
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	171 284	320	320	171 284	
		3240	Stypendia dla uczniów	144 286		320	144 606	
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	26 998	320		26 678	
926			KULTURA FIZYCZNA I SPORT	18 858 924	0	42 000	18 900 924	W tym:
	92601		Obiekty sportowe	18 378 924	0	2 000	18 380 924	Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej -wykonanie tablic informacyjnych dotyczących dofinansowania inwestycji (budowy boisk) z rządowego programu "Moje boisko ORLIK 2012"
		4300	Zakup usług pozostałych	385 101		2 000	387 101	
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	480 000	0	40 000	520 000	Uzupełnienie środków z rezerwy ogólnej -realizacja Programu Stypendialnego w Gminie Nowy Dwór Mazowiecki w zakresie przyznawania nagród finansowych dla zespołów sportowców, trenerom i działaczom zasłużonym w osiąganiu wyników sportowych
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	83 500		40 000	123 500	
Ogółem wydatki :				109 370 945	170 586	194 367	109 394 726	